

特別養護老人ホーム 和敬園 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 404,319,000 | 395,451,339 | 8,867,661 | |
| 施設介護料収入 | 299,070,000 | 292,374,107 | 6,695,893 | |
| 介護報酬収入 | 267,500,000 | 261,227,751 | 6,272,249 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 2,720,000 | 2,722,685 | △ 2,685 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 28,850,000 | 28,423,671 | 426,329 | |
| 居宅介護料収入 | 4,260,000 | 4,309,742 | △ 49,742 | |
| （介護報酬収入） | 3,840,000 | 3,828,343 | 11,657 | |
| 介護報酬収入 | 3,840,000 | 3,828,343 | 11,657 | |
| （利用者負担金収入） | 420,000 | 481,399 | △ 61,399 | |
| 介護負担金収入（公費） | 20,000 | 10,885 | 9,115 | |
| 介護負担金収入（一般） | 400,000 | 470,514 | △ 70,514 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,550,000 | 4,549,284 | 716 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,550,000 | 4,549,284 | 716 | |
| 利用者等利用料収入 | 88,456,000 | 87,828,038 | 627,962 | |
| 施設サービス利用料収入 | 9,220,000 | 9,288,450 | △ 68,450 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 60,000 | 61,891 | △ 1,891 | |
| 食費収入（公費） | 810,000 | 819,793 | △ 9,793 | |
| 食費収入（一般） | 26,750,000 | 26,820,400 | △ 70,400 | |
| 食費収入（特定） | 18,160,000 | 17,963,553 | 196,447 | |
| 居住費収入（一般） | 18,210,000 | 17,779,417 | 430,583 | |
| 居住費収入（特定） | 12,570,000 | 12,465,686 | 104,314 | |
| その他の利用料収入 | 2,676,000 | 2,628,848 | 47,152 | |
| その他の事業収入 | 7,983,000 | 6,390,168 | 1,592,832 | |
| 補助金事業収入（公費） | 7,658,000 | 6,074,616 | 1,583,384 | |
| 受託事業収入（公費） | 325,000 | 315,552 | 9,448 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 34,000 | 34,200 | △ 200 | |
| その他の収入 | 1,640,000 | 1,772,006 | △ 132,006 | |
| 雑収入 | 1,640,000 | 1,772,006 | △ 132,006 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 406,343,000 | 397,607,545 | 8,735,455 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 268,191,000 | 266,583,168 | 1,607,832 | |
| 職員給料支出 | 159,320,000 | 157,896,514 | 1,423,486 | |
| 職員賞与支出 | 28,150,000 | 28,108,290 | 41,710 | |
| 非常勤職員給与支出 | 39,900,000 | 39,881,077 | 18,923 | |
| 派遣職員費支出 | 5,110,000 | 5,103,428 | 6,572 | |
| 退職給付支出 | 2,411,000 | 2,407,220 | 3,780 | |
| 法定福利費支出 | 33,300,000 | 33,186,639 | 113,361 | |
| 事業費支出 | 67,640,000 | 63,105,068 | 4,534,932 | |
| 給食費支出 | 26,500,000 | 25,968,809 | 531,191 | |
| 介護用品費支出 | 6,770,000 | 6,422,814 | 347,186 | |
| 医薬品費支出 | 380,000 | 309,733 | 70,267 | |
| 保健衛生費支出 | 5,040,000 | 2,520,362 | 2,519,638 | |
| 被服費支出 | 380,000 | 377,520 | 2,480 | |
| 教養娯楽費支出 | 750,000 | 737,555 | 12,445 | |
| 日用品費支出 | 350,000 | 296,940 | 53,060 | |
| 水道光熱費支出 | 25,350,000 | 24,686,505 | 663,495 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,420,000 | 1,101,821 | 318,179 | |
| 保険料支出 | 160,000 | 156,700 | 3,300 | |
| 賃借料支出 | 270,000 | 264,000 | 6,000 | |
| 車輛費支出 | 270,000 | 262,309 | 7,691 | |
| 事務費支出 | 75,931,000 | 73,843,868 | 2,087,132 | |
| 福利厚生費支出 | 1,260,000 | 1,217,058 | 42,942 | |
| 職員被服費支出 | 180,000 | 93,306 | 86,694 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 6,800 | 3,200 | |
| 研修研究費支出 | 130,000 | 96,750 | 33,250 | |
| 事務消耗品費支出 | 5,200,000 | 5,069,446 | 130,554 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 修繕費支出 | 2,520,000 | 2,217,735 | 302,265 | |
| 通信運搬費支出 | 1,370,000 | 1,316,504 | 53,496 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 8,696 | 1,304 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 業務委託費支出 | 43,830,000 | 43,302,498 | 527,502 | |

特別養護老人ホーム 和敬園 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 松楓会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 手数料支出 | 4,410,000 | 3,872,510 | 537,490 | |
| 保険料支出 | 616,000 | 615,194 | 806 | |
| 賃借料支出 | 5,040,000 | 5,036,899 | 3,101 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 830,000 | 814,854 | 15,146 | |
| 租税公課支出 | 170,000 | 142,411 | 27,589 | |
| 保守料支出 | 7,720,000 | 7,492,022 | 227,978 | |
| 渉外費支出 | 110,000 | 109,789 | 211 | |
| 諸会費支出 | 315,000 | 310,200 | 4,800 | |
| 雑支出 | 2,130,000 | 2,121,196 | 8,804 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 411,762,000 | 403,532,104 | 8,229,896 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 5,419,000 | △ 5,924,559 | 505,559 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,650,000 | 3,111,664 | 538,336 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,650,000 | 3,111,664 | 538,336 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,650,000 | 3,111,664 | 538,336 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 3,650,000 | △ 3,111,664 | △ 538,336 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 300,380 | △ 300,380 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 300,380 | △ 300,380 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 300,380 | △ 300,380 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 1,984,440 | 15,560 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,000,000 | 1,984,440 | 15,560 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 6,000 | 5,080 | 920 | |
| その他の活動による支出 | 6,000 | 5,080 | 920 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,006,000 | 1,989,520 | 16,480 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 2,006,000 | △ 1,689,140 | △ 316,860 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 11,075,000 | △ 10,725,363 | △ 349,637 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 62,191,614 | 62,191,614 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 51,116,614 | 51,466,251 | △ 349,637 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 和敬園 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

1頁

法人名 社会福祉法人 松楓会

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 395,451,339 | 417,124,832 | △ 21,673,493 |
| 施設介護料収益 | 292,374,107 | 304,487,655 | △ 12,113,548 |
| 介護報酬収益 | 261,227,751 | 272,181,741 | △ 10,953,990 |
| 利用者負担金収益（公費） | 2,722,685 | 3,163,756 | △ 441,071 |
| 利用者負担金収益（一般） | 28,423,671 | 29,142,158 | △ 718,487 |
| 居宅介護料収益 | 4,309,742 | 4,990,393 | △ 680,651 |
| （介護報酬収益） | 3,828,343 | 4,453,717 | △ 625,374 |
| 介護報酬収益 | 3,828,343 | 4,453,717 | △ 625,374 |
| （利用者負担金収益） | 481,399 | 536,676 | △ 55,277 |
| 介護負担金収益（公費） | 10,885 | 0 | 10,885 |
| 介護負担金収益（一般） | 470,514 | 536,676 | △ 66,162 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 4,549,284 | 3,738,749 | 810,535 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 4,549,284 | 3,738,749 | 810,535 |
| 利用者等利用料収益 | 87,828,038 | 89,609,727 | △ 1,781,689 |
| 施設サービス利用料収益 | 9,288,450 | 9,197,500 | 90,950 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 61,891 | 53,340 | 8,551 |
| 食費収益（公費） | 819,793 | 842,223 | △ 22,430 |
| 食費収益（一般） | 26,820,400 | 24,463,312 | 2,357,088 |
| 食費収益（特定） | 17,963,553 | 20,811,540 | △ 2,847,987 |
| 居住費収益（一般） | 17,779,417 | 18,480,615 | △ 701,198 |
| 居住費収益（特定） | 12,465,686 | 13,138,386 | △ 672,700 |
| その他の利用料収益 | 2,628,848 | 2,622,811 | 6,037 |
| その他の事業収益 | 6,390,168 | 14,298,308 | △ 7,908,140 |
| 補助金事業収益（公費） | 6,074,616 | 14,120,186 | △ 8,045,570 |
| 受託事業収益（公費） | 315,552 | 178,122 | 137,430 |
| 経常経費寄附金収益 | 350,000 | 132,000 | 218,000 |
| その他の収益 | 1,518,245 | 1,977,363 | △ 459,118 |
| サービス活動収益計(1) | 397,319,584 | 419,234,195 | △ 21,914,611 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 266,633,228 | 289,728,777 | △ 23,095,549 |
| 職員給料 | 157,896,514 | 164,421,772 | △ 6,525,258 |
| 職員賞与 | 16,785,331 | 22,653,910 | △ 5,868,579 |
| 賞与引当金繰入 | 9,999,000 | 11,633,000 | △ 1,634,000 |
| 非常勤職員給与 | 39,571,036 | 39,476,112 | 94,924 |
| 派遣職員費 | 5,103,428 | 13,938,595 | △ 8,835,167 |
| 退職給付費用 | 4,091,280 | 3,869,260 | 222,020 |
| 法定福利費 | 33,186,639 | 33,736,128 | △ 549,489 |
| 事業費 | 63,105,068 | 65,926,771 | △ 2,821,703 |
| 給食費 | 25,968,809 | 26,820,301 | △ 851,492 |
| 介護用品費 | 6,422,814 | 5,588,925 | 833,889 |
| 医薬品費 | 309,733 | 337,432 | △ 27,699 |
| 保健衛生費 | 2,520,362 | 4,065,701 | △ 1,545,339 |
| 被服費 | 377,520 | 0 | 377,520 |
| 教養娯楽費 | 737,555 | 662,461 | 75,094 |
| 日用品費 | 296,940 | 292,246 | 4,694 |
| 水道光熱費 | 24,686,505 | 21,170,811 | 3,515,694 |
| 消耗器具備品費 | 1,101,821 | 6,365,362 | △ 5,263,541 |
| 保険料 | 156,700 | 156,700 | 0 |
| 賃借料 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 車輛費 | 262,309 | 202,832 | 59,477 |
| 事務費 | 74,625,468 | 74,824,926 | △ 199,458 |
| 福利厚生費 | 1,217,058 | 1,139,384 | 77,674 |
| 職員被服費 | 93,306 | 125,268 | △ 31,962 |
| 旅費交通費 | 6,800 | 146,900 | △ 140,100 |
| 研修研究費 | 96,750 | 206,994 | △ 110,244 |
| 事務消耗品費 | 5,069,446 | 5,761,410 | △ 691,964 |
| 印刷製本費 | 0 | 20,018 | △ 20,018 |
| 修繕費 | 2,217,735 | 2,394,728 | △ 176,993 |
| 通信運搬費 | 1,316,504 | 1,353,394 | △ 36,890 |
| 会議費 | 8,696 | 1,800 | 6,896 |
| 広報費 | 0 | 34,667 | △ 34,667 |
| 業務委託費 | 43,302,498 | 44,362,339 | △ 1,059,841 |
| 手数料 | 3,872,510 | 313,500 | 3,559,010 |
| 保険料 | 1,396,794 | 1,317,579 | 79,215 |
| 賃借料 | 5,036,899 | 3,497,803 | 1,539,096 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム 和敬園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 土地・建物賃借料 | 814,854 | 814,453 | 401 |
| | 租税公課 | 142,411 | 162,508 | △ 20,097 |
| | 保守料 | 7,492,022 | 11,025,699 | △ 3,533,677 |
| | 渉外費 | 109,789 | 0 | 109,789 |
| | 諸会費 | 310,200 | 278,200 | 32,000 |
| | 雑費 | 2,121,196 | 1,868,282 | 252,914 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 27,782,594 | 28,021,011 | △ 238,417 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,173,174 | △ 14,868,694 | △ 304,480 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 416,973,184 | 443,632,791 | △ 26,659,607 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 19,653,600 | △ 24,398,596 | 4,744,996 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 34,200 | 45,725 | △ 11,525 |
| | その他のサービス活動外収益 | 253,761 | 2,574,625 | △ 2,320,864 |
| | 雑収益 | 253,761 | 2,574,625 | △ 2,320,864 |
| | サービス活動外収益計(4) | 287,961 | 2,620,350 | △ 2,332,389 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 287,961 | 2,620,350 | △ 2,332,389 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 19,365,639 | △ 21,778,246 | 2,412,607 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,829,854 | △ 1,829,854 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,829,854 | △ 1,829,854 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 5,499 | △ 5,499 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 5,499 | △ 5,499 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,835,353 | △ 1,835,353 |
| 費 用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 17 | 0 | 17 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 17 | 0 | 17 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4 | 0 | △ 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,829,854 | △ 1,829,854 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 5,080 | 0 | 5,080 |
| | 特別費用計(9) | 5,093 | 1,829,854 | △ 1,824,761 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 5,093 | 5,499 | △ 10,592 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 19,370,732 | △ 21,772,747 | 2,402,015 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 172,257,083 | 194,029,830 | △ 21,772,747 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 152,886,351 | 172,257,083 | △ 19,370,732 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 152,886,351 | 172,257,083 | △ 19,370,732 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 和敬園 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 86,517,372 | 97,390,920 | △ 10,873,548 | 流動負債 | 44,266,374 | 46,050,706 | △ 1,784,332 |
| 現金預金 | 29,132,664 | 32,599,747 | △ 3,467,083 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,155,694 | 11,455,891 | △ 300,197 |
| 事業未収金 | 53,879,276 | 59,820,568 | △ 5,941,292 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,216,616 | 3,866,872 | △ 1,650,256 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 153,367 | 164,353 | △ 10,986 | 未払費用 | 22,653,411 | 22,495,371 | 158,040 |
| 立替金 | 168,360 | 157,780 | 10,580 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 458,269 | 466,444 | △ 8,175 |
| 前払費用 | 967,089 | 781,600 | 185,489 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 9,999,000 | 11,633,000 | △ 1,634,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 544,781,227 | 568,551,861 | △ 23,770,634 | 固定負債 | 13,553,120 | 11,869,060 | 1,684,060 |
| 基本財産 | 392,016,556 | 411,089,862 | △ 19,073,306 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 18,617,725 | 18,617,725 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 373,398,831 | 392,472,137 | △ 19,073,306 | 退職給付引当金 | 13,553,120 | 11,869,060 | 1,684,060 |
| その他の固定資産 | 152,764,671 | 157,461,999 | △ 4,697,328 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,478,682 | 2,950,026 | △ 471,344 | 負債の部合計 | 57,819,494 | 57,919,766 | △ 100,272 |
| 機械及び装置 | 366,661 | 458,326 | △ 91,665 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 592,681 | 1,185,359 | △ 592,678 | 基本金 | 30,354,635 | 30,354,635 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,495,940 | 24,629,547 | △ 4,133,607 | 国庫補助金等特別積立金 | 276,238,119 | 291,411,297 | △ 15,173,178 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 152,886,351 | 172,257,083 | △ 19,370,732 |
| ソフトウェア | 673,534 | 981,881 | △ 308,347 | (うち当期活動増減差額) | (△ 19,370,732) | (△ 21,772,747) | (2,402,015) |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 573,479,105 | 608,023,015 | △ 34,543,910 |
| 退職給付引当資産 | 13,553,120 | 11,869,060 | 1,684,060 | 負債及び純資産の部合計 | 631,298,599 | 665,942,781 | △ 34,644,182 |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 114,000,000 | △ 114,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 584,053 | 1,367,800 | △ 783,747 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 631,298,599 | 665,942,781 | △ 34,644,182 | | | | |